

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DI UNIONCAMERELAZIO SERVIZI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

L'anno 2024, il giorno 23 del mese di aprile alle ore 12,00, a seguito di convocazione trasmessa con nota 20 marzo 2024, si è svolta in prima convocazione presso la sede della Camera di Commercio di Roma, Via de' Burro' 147, l'assemblea dei Soci della Unioncamerelazio Servizi S.r.l. in liquidazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Deliberazioni ai sensi dell'art. 2364 del Codice civile (bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, relazione del Revisore unico, deliberazioni inerenti e conseguenti);
2. Nomina Revisore Unico e determinazione compenso;
3. Varie ed eventuali

Sono presenti:

- il Liquidatore dott. Pierluigi Pace;
- il Socio unico Camera di Commercio di Roma, giusta delega alla dottoressa Lucia Santagada;

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dello Statuto Sociale, il Liquidatore Pierluigi Pace il quale dichiara che l'assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente nomina quale Segretario la dottoressa Lucia Santagada, che accetta.

Si iniziano i lavori con la trattazione del punto n. 1) all'ordine del giorno: Deliberazioni ai sensi dell'art. 2364 del Codice civile (bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, relazione del Revisore unico, deliberazioni inerenti e conseguenti).

OMISSIS

Si passa al punto n. 2) dell'ordine del giorno: Nomina Revisore Unico e determinazione compenso.

Prende la parola la dott.ssa Lucia Santagada che, sulla scorta della sopra citata Deliberazione di Giunta adottata nella riunione del 22 aprile 2024, il rinnovo dell'incarico di Revisore Unico nella persona del dott. Giovanni Sapia, nonché la conferma del compenso ad Egli spettante e pari ad Euro 9.000 annui lordi. Rammenta inoltre, che la durata del mandato, sulla base del combinato disposto degli artt. 2477 e 2400 c.c., è pari a tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Udito l'intervento della dott.ssa Lucia Santagada l'assemblea delibera di nominare per tre esercizi, quale Revisore Unico di Unioncamerelazio Servizi S.r.l. in liquidazione, il dott. Giovanni Sapia, nato a OMISSIS, iscritto nel Registro dei Revisori contabili in data 12.04.1995 al n. 52871, riconoscendo allo stesso un compenso pari ad € 9.000,00 annui lordi.

Nessuno chiedendo la parola e null'altro essendovi da deliberare il presidente dichiara conclusa l'assemblea alle ore 13,00 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO
Lucia Santagada

IL PRESIDENTE
Pierluigi Pace

Il sottoscritto dott. Grimani Mauro iscritto al n.AA_003442 dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili, quale incaricato della società, ai sensi dell'art. 31, comma 2-quater della L. 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme al verbale trascritto nel libro delle deliberazioni dell'assemblea.

Dott. Mauro Grimani